

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Convoqué le 12 octobre 2023 pour la séance du 19 octobre 2023 à 18h00

La séance est présidée par Madame Leïla NAÏDJI, Vice-Présidente du CCAS de Dunkerque.

► **ONT PARTICIPÉ :**

▪ **En présentiel**

Madame Leïla NAÏDJI - Vice-Présidente

Madame Delphine CASTELLI – Administratrice

Madame Joëlle CROCKEY - Administratrice

Madame Catherine DELESALLE – Administratrice

Madame Jocelyne FEVER - Administratrice

Monsieur Josseran FLOCH - Administrateur

Madame Harmonie HARS - Administratrice

Madame Laurence HUMILIÈRE – Administratrice

Madame Michèle PEPIN - Administratrice

► **ÉTAIENT ABSENTS ET ONT DONNÉ POUVOIR**

Conformément aux dispositions de l'article L2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom :

- Madame Laurence OLIVIER à Monsieur Josseran FLOCH

Séance du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Dunkerque en date du 19 Octobre 2023

DELIBERATION N°5 – BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES 2023- DECISIONS MODIFICATIVES

Vu,

- la Loi d'Adaptation de la Société au Vieillessement n° 2015-1776 du 28/12/2015 pour les EHPAD et Petites Unités de Vie impactés par l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses à compter du 1^{er} janvier 2018,
- le Décret n°2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs en fonction de l'activité et à l'affectation des résultats,
- l'article R314-234 du Code des Affaires Sociales et Familiales,
- l'instruction interministérielle DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative à l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux publics gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2018,

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration de voter les décisions modificatives suivantes :

A) BUDGETS SOUMIS A L'EQUILIBRE

① BUDGET PRINCIPAL

Investissement						
			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 1	RECETTES NOUVELLES inscription DM 1		
env	imputat'	Dépenses réelles	0,00	0,00	Recettes réelles	imputat' env
9822	204163	SUBVENTION EQUIPEMENT MS	13 000,00			
9822	204163	SUBVENTION EQUIPEMENT MDD	6 200,00			
5880	2188	REGUL SUB BUDGETS ANNEXES INVEST	-19 200,00			
		Dépenses d'ordre	0,00	0,00	Recettes d'ordre	
		TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	0,00	0,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	
			0,00	0,00		
Fonctionnement						
			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 1	RECETTES NOUVELLES inscription DM 1		
env	imputat'	Dépenses réelles	7 594,00	7 594,00	Recettes réelles	imputat' env
		<i>demandes nouvelles</i>				
5990	6718	SOLDE DES RATTACHEMENTS RECETTES	571,00	7 594,00	SOLDE DES RATTACHEMENTS DEPENSES	7718 9824
6715	325	complément besoin matthys (repas)	24 769,00			
9825	6188	Régul sub BA Matthys (repas)	-17 746,00			
		<i>Sous-total demandes nouvelles</i>			<i>Sous-total recettes nouvelles</i>	
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	7 594,00	7 594,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	
				0,00		

2 RÉSIDENCE LOUIS MATTHYS

Investissement									
env	imputat	Dépenses réelles		DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1		Recettes réelles	imputat	env
				0,00	0,00				
11415	1391	Subventions transférables	HB	1 200,00					
5158	2183	Régularisation Dépenses investissement	HB	-1 200,00					
		Dépenses d'ordre		0,00	0,00		Recettes d'ordre		
		TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		0,00	0,00		TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
		Dépenseur ordre F11-recetteur ordre F11		0,00	0,00		solde R-D Invst		
Fonctionnement									
env	imputat	Dépenses réelles		DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1		Recettes réelles	imputat	env
				31 406,00	31 406,00				
		<i>demandes nouvelles</i>							
54	6063	Alimentation	RP	30 000,00	1 200,00	HB	Quote-part suventions transférables	777	8360
7345	6718	Solde rattachement recettes	RP	1 406,00	5 437,00	HB	Solde rattachement dépenses	7718	7344
					24 769,00	RP	Complément BP (repas)	7488	5160
		<i>Sous-total demandes nouvelles</i>		31 406,00	31 406,00		<i>Sous-total recettes nouvelles</i>		
		Dépenses d'ordre		0,00	0,00		Recettes d'ordre		
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		31 406,00	31 406,00		TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
					0,00		solde R-D Fonct		

◆ ESPACE BEL AIR

Fonctionnement									
env	imputat	Dépenses réelles		DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1		Recettes réelles	imputat	env
				4 013,69	4 013,69				
		<i>demandes nouvelles</i>							
25	64111	REMUNERATION PERS TITUL		4 013,69	3 314,21		DOTATION ASSURANCE MALADIE	731118	2282
					699,48		Solde rattachements dépenses	7718	4297
		<i>Sous-total demandes nouvelles</i>		4 013,69	4 013,69		<i>Sous-total recettes nouvelles</i>		
		<i>mouvements équilibrés</i>							
		<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>		0,00	0,00		<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>		
		Dépenses d'ordre		0,00	0,00		Recettes d'ordre		
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		4 013,69	4 013,69		TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
					0,00		solde R-D Fonct		

B) BUDGETS NON SOUMIS A L'EQUILIBRE

1 RÉSIDENCE VAN EEGHEM

Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 2	RECETTES NOUVELLES inscription DM 2			
env	Imputat°	Dépenses réelles	13 469,61	52 118,28	Recettes réelles	Imputat°	env
demandes nouvelles							
DEPENDANCE			7 238,40	456,35	DEPENDANCE		
2169	606261	Produits d'incontinence	6 000,00	456,35	Solde rattachements dépenses DEP	7718	7583
5549	6718	Solde rattachements recettes DEP	1 238,40				
HEBERGEMENT			3 731,21	23 352,73	HEBERGEMENT		
3319	6282	Prestation à l'alimentation à l'extérieur	959,00	959,00	Repas extérieurs	7085	81
5548	6718	Solde rattachements recettes HB100	2 772,21	2 003,00	Quote-part Subvention Investissement	777	8592
				11 313,80	Mdts annulés /ex antérieurs (avoir 2022 chauff urbain)	773	5517
				9 076,93	Solde rattachements dépenses HB100	7718	5515
SOINS			2 500,00	28 309,20	SOINS		
5408	61551	Entretien et réparations matériel médical	1 000,00	28 131,13	Régularisation dotation ARS 2023	73511	6569
8587	61357	Location matériel médical	1 500,00	178,07	Solde rattachements dépenses SOINS	7718	7582
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			13 469,61	52 118,28	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				38 648,67			

2 MAISON MARIA SCHEPMAN

Investissement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 2	RECETTES NOUVELLES inscription DM 2			
env	Imputat°	Dépenses réelles	13 000,00	13 000,00	Recettes réelles	Imputat°	env
HEBERGEMENT					HEBERGEMENT		
4310	205	LICENCE NETSOINS-OPTION MOBILITE-BIO	3 000,00				
4213	2188	MAINTENANCE/FORMATION NETSOINS	3 700,00	13 000,00	SUBVENTION EQUIPEMENTS COLLECTIVITES	1312	4274
4213	2188	REFECTION SALLE A MANGER	6 300,00				
Dépenses d'ordre			0,00	0,00	Recettes d'ordre		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			13 000,00	13 000,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
			0,00	0,00			
Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 1	RECETTES NOUVELLES inscription DM 1			
env	Imputat°	Dépenses réelles	5 220,94	5 220,94	Recettes réelles	Imputat°	env
SOINS					SOINS		
4255	64111	Rémunération pers.titulaire	2 419,88	2 419,88	Régularisation dotation ARS 2023	731118	4313
HEBERGEMENT					HEBERGEMENT		
3	60612	Electricité	1 500,00	2 801,06	Solde Rattachements	7718	6376
26	64111	Rémunération pers.titulaire	1 301,06				
Dépenses d'ordre			0,00	0,00	Recettes d'ordre		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			5 220,94	5 220,94	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00			

MAISON DES DUNES « ROGER FAIRISE »

Investissement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 1	RECETTES NOUVELLES inscription DM 1			
env	imputat	Dépenses réelles	6 200,00	6 200,00	Recettes réelles	imputat	env
78	2188	22 CHASSES D'EAU	5 000,00	6 200,00	SUBVENTION EQUIPEMENT	1312	81
78	2188	Rénovation chambre MDD	1 200,00				
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			6 200,00	6 200,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
			0,00	0,00			
Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 1	RECETTES NOUVELLES inscription DM 1			
env	imputat	Dépenses réelles	3 865,32	3 865,32	Recettes réelles	imputat	env
<i>demandes nouvelles</i>							
59	64111	Rémunération pers. titulaire (SOINS)	2 323,48	2 323,48	Régularisation dotation ARS 2023 (SOINS)	73118	175
45	64111	Rémunération pers. titulaire (DEPENDANCE)	1 541,84	1 541,84	Solde Rattachements Dépenses (HEBERGEMENT)	7718	3231
<i>Sous-total demandes nouvelles</i>					<i>Sous-total recettes nouvelles</i>		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			3 865,32	3 865,32	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00			

Il est proposé au Conseil d'Administration d'approuver les décisions modificatives présentées ci-dessus.

ADOPTÉ

**Pour le Maire-Président,
Par délégation,**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

059-200027167-20231019-CA20231019_D5-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/10/2023